

Sąmatos vykdymo analizė

2023 balandžio 4 d.

10:17:23

12.22 Kamajų A. Strazdo gim.  
Laikotarpis 23.01.01 .. 23.03.31  
Biudžetas KS 2023

Vartotojas virgitu  
Ataskaitos ID 17017321

Dimensijos: FIN SALT ;  
FUNKCIJA ;  
PRIEMONE ;  
EKONOM ;  
Asignavimų valdytojas : 12.22

Koeficientas: 1  
Lapas 1

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.03.31)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.03.31)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.03.31)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	544.027,00	152.537,00	89.603,18	87.077,36	65.459,64
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipai	412.574,00	116.567,00	65.651,76	65.651,76	50.915,24
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	412.574,00	116.567,00	65.651,76	65.651,76	50.915,24
EKONOM	2.1.1.1.1.01-C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	58.169,00	14.402,00	3.001,24	3.001,24	11.400,76
Asignavimų	12.22	B  Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	58.169,00	14.402,00	3.001,24	3.001,24	11.400,76
EKONOM	2.1.1.1.1.01-D	D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo	89.797,00	22.440,00	15.588,00	15.588,00	6.852,00
Asignavimų	12.22	B  Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	89.797,00	22.440,00	15.588,00	15.588,00	6.852,00
EKONOM	2.1.1.1.1.01-E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	139.082,00	28.977,00	23.660,19	23.660,19	5.316,81
Asignavimų	12.22	B  Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	139.082,00	28.977,00	23.660,19	23.660,19	5.316,81
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	4.162,00	954,00	636,32	636,32	317,68
Asignavimų	12.22	B  Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	4.162,00	954,00	636,32	636,32	317,68
EKONOM	2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	640,00	160,00	109,18	109,18	50,82
Asignavimų	12.22	B  Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	640,00	160,00	109,18	109,18	50,82
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	1.200,00	300,00	100,00	100,00	200,00
Asignavimų	12.22	B  Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1.200,00	300,00	100,00	100,00	200,00
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	540,00	135,00	24,45	24,45	110,55
Asignavimų	12.22	B  Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	540,00	135,00	24,45	24,45	110,55
EKONOM	2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	110.621,00	47.109,00	20.630,53	20.630,53	26.478,47
Asignavimų	12.22	B  Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	110.621,00	47.109,00	20.630,53	20.630,53	26.478,47
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	8.213,00	1.940,00	1.901,85	1.901,85	38,15
Asignavimų	12.22	B  Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	8.213,00	1.940,00	1.901,85	1.901,85	38,15
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Asignavimų	12.22	B  Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
FUNKCIJA	09.06.01.01	Papildomos švietimo paslaugos	131.453,00	35.970,00	23.951,42	21.425,60	14.544,40

*Savivaldybės biudžeto lėšos*

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31) (1)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.03.31) (2)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.03.31) (3)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.03.31) (4)	Likutis (2)-(4) (5)
PRIEMONE	02.1.2.02	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	131.453,00	35.970,00	23.951,42	21.425,60	14.544,40
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	64.549,00	15.949,00	10.888,98	10.888,98	5.060,02
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	64.549,00	15.949,00	10.888,98	10.888,98	5.060,02
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	936,00	231,00	169,00	169,00	62,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	936,00	231,00	169,00	169,00	62,00
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	65.968,00	19.790,00	12.893,44	10.367,62	9.422,38
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	65.968,00	19.790,00	12.893,44	10.367,62	9.422,38
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	13.400,00	4.020,00	3.348,98	3.335,46	684,54
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	13.400,00	4.020,00	3.348,98	3.335,46	684,54
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	13.400,00	4.020,00	3.348,98	3.335,46	684,54
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	10.400,00	3.120,00	2.637,69	2.637,69	482,31
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	10.400,00	3.120,00	2.637,69	2.637,69	482,31
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	3.000,00	900,00	711,29	697,77	202,23
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	3.000,00	900,00	711,29	697,77	202,23
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	3.210,40	3.210,40	2.397,89	2.397,89	812,51
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	3.210,40	3.210,40	2.397,89	2.397,89	812,51
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	3.210,40	3.210,40	2.397,89	2.397,89	812,51
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	254,10	254,10	254,10	254,10	0,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	254,10	254,10	254,10	254,10	0,00
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	2.956,30	2.956,30	2.143,79	2.143,79	812,51
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	2.956,30	2.956,30	2.143,79	2.143,79	812,51
FIN SALT	2.02.02.01	Mokymo lėšos	661.216,00	164.905,00	116.934,61	116.932,93	47.972,07
FUNKCIJA	09.02.02.01	Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui	661.216,00	164.905,00	116.934,61	116.932,93	47.972,07
PRIEMONE	02.1.1.01	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	661.216,00	164.905,00	116.934,61	116.932,93	47.972,07
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	603.494,00	149.090,00	107.847,36	107.846,87	41.243,13
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	603.494,00	149.090,00	107.847,36	107.846,87	41.243,13
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	37.015,00	8.980,00	6.114,05	6.112,86	2.867,14
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	37.015,00	8.980,00	6.114,05	6.112,86	2.867,14
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	9.287,00	2.292,00	1.614,61	1.614,61	677,39
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	9.287,00	2.292,00	1.614,61	1.614,61	677,39
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	1.840,00	460,00	457,00	457,00	3,00
Asignavimų	12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	1.840,00	460,00	457,00	457,00	3,00

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.03.31)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.03.31)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.03.31)	Likutis
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
EKONOM	2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3.658,00	2.603,00	452,47	452,47	2.150,53
	Asignavimų 12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	3.658,00	2.603,00	452,47	452,47	2.150,53
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	5.772,00	1.330,00	449,12	449,12	880,88
	Asignavimų 12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	5.772,00	1.330,00	449,12	449,12	880,88
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	Asignavimų 12.22	BĮ Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Iš viso ataskaitoje:			1.221.853,40	324.672,40	212.284,66	209.743,64	114.928,76

## Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo gimn.

Laikotarpis 23.01.01 .. 23.03.31

Biudžetas KS 2023

Vartotojas

virgitu

Ataskaitos ID

17017321

Dimensijos: FIN SALT :  
 FUNKCIJA :  
 PRIEMONE :  
 EKONOM :  
 Asignavimų valdytojas : 12.22.1

Koeficientas: 1  
 Lapas 1

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas		Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.03.31)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.03.31)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.03.31)	Likutis (2)-(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
FIN SALT	1.01	208.436,00	49.887,00	32.079,71	31.910,51	17.976,49
Savivaldybės biudžeto lėšos						
FUNKCIJA	09.01.01.01	208.436,00	49.887,00	32.079,71	31.910,51	17.976,49
Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipai						
PRIEMONE	02.1.1.03	208.436,00	49.887,00	32.079,71	31.910,51	17.976,49
Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas						
EKONOM	2.1.1.1.1.01-C	61.494,00	8.606,00	950,00	950,00	7.656,00
pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0						
Asignavimų	12.22.1	61.494,00	8.606,00	950,00	950,00	7.656,00
Kamajų A. Strazdo gimn. Ikimokykl. ugdymo skyrius						
EKONOM	2.1.1.1.1.01-D	17.640,00	3.675,00	2.967,99	2.967,99	707,01
D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo						
Asignavimų	12.22.1	17.640,00	3.675,00	2.967,99	2.967,99	707,01
Kamajų A. Strazdo gimn. Ikimokykl. ugdymo skyrius						
EKONOM	2.1.1.1.1.01-E	68.386,00	14.610,00	11.932,72	11.932,72	2.677,28
kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20						
Asignavimų	12.22.1	68.386,00	14.610,00	11.932,72	11.932,72	2.677,28
Kamajų A. Strazdo gimn. Ikimokykl. ugdymo skyrius						
EKONOM	2.1.2.1.1.01	2.139,00	390,00	202,07	202,07	187,93
Socialinio draudimo įmokos						
Asignavimų	12.22.1	2.139,00	390,00	202,07	202,07	187,93
Kamajų A. Strazdo gimn. Ikimokykl. ugdymo skyrius						
EKONOM	2.2.1.1.1.01	8.230,00	2.400,00	1.863,16	1.821,08	578,92
Mityba						
Asignavimų	12.22.1	8.230,00	2.400,00	1.863,16	1.821,08	578,92
Kamajų A. Strazdo gimn. Ikimokykl. ugdymo skyrius						
EKONOM	2.2.1.1.1.05	80,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Ryšių paslaugos						
Asignavimų	12.22.1	80,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Kamajų A. Strazdo gimn. Ikimokykl. ugdymo skyrius						
EKONOM	2.2.1.1.1.16	60,00	20,00	16,00	16,00	4,00
Kvalifikacijos kėlimas						
Asignavimų	12.22.1	60,00	20,00	16,00	16,00	4,00
Kamajų A. Strazdo gimn. Ikimokykl. ugdymo skyrius						
EKONOM	2.2.1.1.1.20	48.382,00	19.666,00	13.802,58	13.719,93	5.946,07
Komunalinės paslaugos						
Asignavimų	12.22.1	48.382,00	19.666,00	13.802,58	13.719,93	5.946,07
Kamajų A. Strazdo gimn. Ikimokykl. ugdymo skyrius						
EKONOM	2.2.1.1.1.30	1.905,00	380,00	345,19	300,72	79,28
Kitos paslaugos						
Asignavimų	12.22.1	1.905,00	380,00	345,19	300,72	79,28
Kamajų A. Strazdo gimn. Ikimokykl. ugdymo skyrius						
EKONOM	2.7.3.1.1.01	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Darbdavių socialinė parama pinigais						
Asignavimų	12.22.1	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Kamajų A. Strazdo gimn. Ikimokykl. ugdymo skyrius						

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Budžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31)	Budžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.03.31)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.03.31)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.03.31)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	12.700,00	4.900,00	2.431,29	2.431,29	2.468,71
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	12.700,00	4.900,00	2.431,29	2.431,29	2.468,71
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	12.700,00	4.900,00	2.431,29	2.431,29	2.468,71
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	9.800,00	3.940,00	2.200,52	2.200,52	1.739,48
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	9.800,00	3.940,00	2.200,52	2.200,52	1.739,48
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	2.900,00	960,00	230,77	230,77	729,23
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	2.900,00	960,00	230,77	230,77	729,23
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	3.150,15	3.150,15	384,66	384,66	2.765,49
FUNKCIJA	09.01.01.01	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	3.150,15	3.150,15	384,66	384,66	2.765,49
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	3.150,15	3.150,15	384,66	384,66	2.765,49
EKONOM	2.2.1.1.1.01	Mityba	2.290,59	2.290,59	0,00	0,00	2.290,59
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	2.290,59	2.290,59	0,00	0,00	2.290,59
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	859,56	859,56	384,66	384,66	474,90
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	859,56	859,56	384,66	384,66	474,90
FIN SALT	2.02.02.01	Mokymo lėšos	116.709,00	29.738,00	27.196,54	27.196,54	2.541,46
FUNKCIJA	09.01.02.01	Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdym	116.709,00	29.738,00	27.196,54	27.196,54	2.541,46
PRIEMONE	02.1.1.03	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	116.709,00	29.738,00	27.196,54	27.196,54	2.541,46
EKONOM	2.1.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	101.214,00	25.872,00	25.000,26	25.000,26	871,74
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	101.214,00	25.872,00	25.000,26	25.000,26	871,74
EKONOM	2.1.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	12.300,00	3.075,00	1.701,41	1.701,41	1.373,59
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	12.300,00	3.075,00	1.701,41	1.701,41	1.373,59
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	1.646,00	420,00	381,49	381,49	38,51
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	1.646,00	420,00	381,49	381,49	38,51
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	311,00	70,00	69,00	69,00	1,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	311,00	70,00	69,00	69,00	1,00
EKONOM	2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	238,00	59,00	44,38	44,38	14,62
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	238,00	59,00	44,38	44,38	14,62
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	900,00	142,00	0,00	0,00	142,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	900,00	142,00	0,00	0,00	142,00
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Asignavimų	12.22.1	Kamajų A.Strazdo gimn. Ikimokykl.ugdymo skyrius	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Dimensijas kods / Dimensijas vērtē / Pavadināms

Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31)	Biudžetas laikotarpim (23.01.01 .. 23.03.31)	Asignāvimai (23.01.01 .. 23.03.31)	Kasīnēs īslaidos (23.01.01 .. 23.03.31)	Likutis (2)-(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)

Iš viso ataskaitoje:

340.995,15

87.675,15

62.092,20

61.923,00

25.752,15

## Sąmatos vykdymo analizė

12,22 Kamajų A. Strazdo gim.

Laikotarpis 23.01.01 .. 23.03.31

Biudžetas KS 2023

Vartotojas

virgitu

Ataskaitos ID

17017321

Dimensijos: FIN SALT  
 FUNKCIJA  
 PRIEMONE  
 EKONOM  
 Asignavimų valdytojas : 12.22.2

Koeficientas: 1  
 Lapas 1

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31) (1)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.03.31) (2)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.03.31) (3)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.03.31) (4)	Likutis (2)-(4) (5)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	234.167,00	58.925,00	33.629,12	33.377,67	25.547,33
FUNKCIJA	09.02.01.01	Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	207.289,00	51.572,00	28.669,83	28.437,93	23.134,07
PRIEMONE	02.1.1.04	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	207.289,00	51.572,00	28.669,83	28.437,93	23.134,07
EKONOM	2.1.1.1.1.01- C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	15.101,00	3.821,00	1.246,20	1.246,20	2.574,80
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	15.101,00	3.821,00	1.246,20	1.246,20	2.574,80
EKONOM	2.1.1.1.1.01- D	D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo	113.600,00	28.400,00	17.785,34	17.785,34	10.614,66
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	113.600,00	28.400,00	17.785,34	17.785,34	10.614,66
EKONOM	2.1.1.1.1.01- E	kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	39.628,00	9.906,00	7.629,02	7.629,02	2.276,98
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	39.628,00	9.906,00	7.629,02	7.629,02	2.276,98
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	2.441,00	611,00	362,22	362,22	248,78
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	2.441,00	611,00	362,22	362,22	248,78
EKONOM	2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	450,00	110,00	0,00	0,00	110,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	450,00	110,00	0,00	0,00	110,00
EKONOM	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	900,00	225,00	200,00	200,00	25,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	900,00	225,00	200,00	200,00	25,00
EKONOM	2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	504,00	126,00	3,00	3,00	123,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	504,00	126,00	3,00	3,00	123,00
EKONOM	2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	32.077,00	7.726,00	1.019,70	807,80	6.918,20
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	32.077,00	7.726,00	1.019,70	807,80	6.918,20
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	2.468,00	527,00	424,35	404,35	122,65
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	2.468,00	527,00	424,35	404,35	122,65
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A. Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
FUNKCIJA	09.06.01.01	Papildomos švietimo paslaugos	26.878,00	7.353,00	4.959,29	4.939,74	2.413,26

*Jūžintų skyrius*

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas	Budžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31)	Budžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.03.31)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.03.31)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.03.31)	Likutis (2)-(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
PRIEMONE 02.1.2.02 Mokinių pavėžėjimo organizavimas	26,878,00	7,353,00	4,959,29	4,939,74	2,413,26
EKONOM 2.1.1.1.1.01- E kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	13,000,00	3,200,00	2,248,30	2,248,30	951,70
Asignavimų 12.22.2 Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	13,000,00	3,200,00	2,248,30	2,248,30	951,70
EKONOM 2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos	188,00	46,00	31,15	31,15	14,85
Asignavimų 12.22.2 Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	188,00	46,00	31,15	31,15	14,85
EKONOM 2.2.1.1.1.06 Transporto išlaidos	13,690,00	4,107,00	2,679,84	2,660,29	1,446,71
Asignavimų 12.22.2 Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	13,690,00	4,107,00	2,679,84	2,660,29	1,446,71
FIN SALT 1.02 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	4,600,00	1,380,00	859,56	852,88	527,12
FUNKCIJA 09.02.01.01 Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	4,600,00	1,380,00	859,56	852,88	527,12
PRIEMONE 02.1.1.04 Rajono mokyklų aplinkos išlaidos	3,000,00	900,00	737,17	730,49	169,51
EKONOM 2.2.1.1.1.01 Mityba	3,000,00	900,00	737,17	730,49	169,51
Asignavimų 12.22.2 Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	1,600,00	480,00	122,39	122,39	357,61
EKONOM 2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	1,600,00	480,00	122,39	122,39	357,61
Asignavimų 12.22.2 Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	808,30	808,30	632,28	632,28	176,02
FIN SALT 1.09 Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	808,30	808,30	632,28	632,28	176,02
FUNKCIJA 09.02.01.01 Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	808,30	808,30	632,28	632,28	176,02
PRIEMONE 02.1.1.04 Rajono mokyklų aplinkos išlaidos	465,16	465,16	465,16	465,16	0,00
EKONOM 2.2.1.1.1.01 Mityba	465,16	465,16	465,16	465,16	0,00
Asignavimų 12.22.2 Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	343,14	343,14	167,12	167,12	176,02
EKONOM 2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	343,14	343,14	167,12	167,12	176,02
Asignavimų 12.22.2 Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	258,126,00	63,474,00	46,322,11	46,322,11	17,151,89
FIN SALT 2.02.02.01 Mokyimo lėšos	258,126,00	63,474,00	46,322,11	46,322,11	17,151,89
FUNKCIJA 09.02.01.01 Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui	258,126,00	63,474,00	46,322,11	46,322,11	17,151,89
PRIEMONE 02.1.1.01 Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	238,750,00	58,633,00	43,176,22	43,176,22	15,456,78
EKONOM 2.1.1.1.1.01- C pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	238,750,00	58,633,00	43,176,22	43,176,22	15,456,78
Asignavimų 12.22.2 Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	13,035,00	3,200,00	2,072,04	2,072,04	1,127,96
EKONOM 2.1.1.1.1.01- E kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20	13,035,00	3,200,00	2,072,04	2,072,04	1,127,96
Asignavimų 12.22.2 Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	3,651,00	897,00	618,81	618,81	278,19
EKONOM 2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos	3,651,00	897,00	618,81	618,81	278,19
Asignavimų 12.22.2 Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	434,00	180,00	178,00	178,00	2,00
EKONOM 2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas	434,00	180,00	178,00	178,00	2,00
Asignavimų 12.22.2 Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius					



Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31) (1)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.03.31) (2)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.03.31) (3)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.03.31) (4)	Likutis (2)-(4) (2)-(4)
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	861,00	216,00	277,04	277,04	-61,04
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	861,00	216,00	277,04	277,04	-61,04
EKONOM	2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	1.295,00	248,00	0,00	0,00	248,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	1.295,00	248,00	0,00	0,00	248,00
EKONOM	2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Asignavimų	12.22.2	Kamajų A.Strazdo gimn. Jūžintų skyrius	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Iš viso ataskaitoje:			497.701,30	124.587,30	81.443,07	81.184,94	43.402,36

## Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo gim.

Laikotarpis 23.01.01 .. 23.03.31

Biudžetas KS 2023

Vartotojas  
Ataskaitos IDvirgitu  
17017321

Dimensijos: FIN SALT :  
 FUNKCIJA :  
 PRIEMONE :  
 EKONOM :  
 Asignavimų valdytoj : 12.22.3

Koeficientas: 1  
 Lapas 1

Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31)	Biudžetas laikotarpiui (23.01.01 .. 23.03.31)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.03.31)	Kasinės išlaidos (23.01.01 .. 23.03.31)	Likutis (2)-(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)
FIN SALT	1.01	Savivaldybės biudžeto lėšos	68.215,00	15.175,00	9.934,95	9.934,95	5.240,05
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	68.215,00	15.175,00	9.934,95	9.934,95	5.240,05
RIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	68.215,00	15.175,00	9.934,95	9.934,95	5.240,05
EKONOM	2.1.1.1.1.01-C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	66.604,00	14.800,00	9.789,98	9.789,98	5.010,02
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A. Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	66.604,00	14.800,00	9.789,98	9.789,98	5.010,02
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	966,00	215,00	144,97	144,97	70,03
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A. Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	966,00	215,00	144,97	144,97	70,03
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	545,00	60,00	0,00	0,00	60,00
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A. Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	545,00	60,00	0,00	0,00	60,00
EKONOM	2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A. Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
FIN SALT	1.02	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos)	2.200,00	550,00	363,00	363,00	187,00
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	2.200,00	550,00	363,00	363,00	187,00
RIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	2.200,00	550,00	363,00	363,00	187,00
EKONOM	2.1.1.1.1.01-C	pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0	440,00	110,00	0,00	0,00	110,00
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A. Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	440,00	110,00	0,00	0,00	110,00
EKONOM	2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	6,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A. Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	6,00	2,00	0,00	0,00	2,00
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	1.754,00	438,00	363,00	363,00	75,00
Asignavimų	12.22.3	Kamajų A. Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	1.754,00	438,00	363,00	363,00	75,00
FIN SALT	1.09	Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai	564,96	564,96	0,00	0,00	564,96
FUNKCIJA	09.05.01.01	Neformalusis vaikų švietimas	564,96	564,96	0,00	0,00	564,96
RIEMONE	02.1.1.02	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas	564,96	564,96	0,00	0,00	564,96
EKONOM	2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	564,96	564,96	0,00	0,00	564,96

Dimensijas kods / Dimensijas vērtē / Pavadinimas			Biudžetas metams (23.01.01 .. 23.12.31)	Biudžetas laikotarpim (23.01.01 .. 23.03.31)	Asignavimai (23.01.01 .. 23.03.31)	Kasinēs izlaidos (23.01.01 .. 23.03.31)	Koeficients:	1
							Lapas	2
			(1)	(2)	(3)	(4)	Likutis	(2)-(4)
Asignavimq	12.22.3	Kamajq A.Strazdo gimn. Neformaliojo ugd.sk.	564,96	564,96	0,00	0,00		564,96
Iš viso ataskaitoje:			70.979,96	16.289,96	10.297,95	10.297,95		5.992,01